

Návrh nového úplného znění 2025

STANOVY akciové společnosti SENAGRO a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení společnosti a právní úprava

1. Obchodní společnost SENAGRO a.s. (dále též jen "společnost") byla založena rozhodnutím valné hromady 18 zakladatelů ze dne 18.6.1996 doplněné rozhodnutím valné hromady zakladatelů ze dne 22.8.1996 zakladatelskou smlouvou. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. prosince 1996.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 776.
3. Právní forma společnosti je: akciová společnost.
4. Identifikační číslo společnosti je: 25156551.
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.senagro.cz.
6. **Právní poměry společnosti vyplývající z těchto stanov společnosti (dále jen stanov) se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen Zákon).**

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: SENAGRO a.s.

Článek 4

Sídlo společnosti

Název obce, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Senožaty, PSČ 394 56.

Článek 5

Zastupování společnosti a podepisování

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Je-li pro právní **jednání**, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden je vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
2. **Osoby zastupující společnost** se podepisují tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané **firmě** společnosti či otisku razítka připojí svůj vlastnoruční podpis.

Článek 6

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) zemědělská výroba,

- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti
 - **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**
 - **Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků**
 - **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**
 - **Velkoobchod a maloobchod**

V rámci obchodního vedení je představenstvo oprávněno dodatečně doplnit další obory činnosti uvedené v zákoně o živnostenském podnikání podle aktuálních potřeb společnosti.

- c) truhlářství, podlahářství,
- d) hostinská činnost,
- e) zednictví,
- f) silniční motorová doprava,
 - **nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,**
- g) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- h) opravy silničních vozidel,
- i) zámečnictví, nástrojářství,
- j) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.

Článek 7

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 85.920.000,- Kč (osmdesát pět milionů devět set dvacet tisíc korun českých) a je zcela splacen.
2. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
3. Základní kapitál je **rozvržen** na 7.787 (sedm tisíc sedm set osmdesát sedm) **listinných** akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 8.050 (osm tisíc padesát) **listinných** akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). **Akcie jsou stejného druhu. Akcie nejsou zařazeny do obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost neemitovala akcie se zvláštními právy a prioritní akcie.**
4. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, s nimiž je spojen podíl akcionáře na základním kapitálu společnosti, podíl na hlasovacích právech ve společnosti a právo akcionáře jako společníka podílet se podle Zákona a stanov na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie představuje podíl akcionáře na společnosti. Je-li podíl ve společnosti (akcie) ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. Akcionáři jsou povinni písemně sdělit společnosti bez zbytečného odkladu po nabytí akcie do spoluvlastnictví osobu správce společné věci. Tato osoba se zapisuje do seznamu akcionářů.
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů.
6. Celkový počet hlasů ve společnosti je 85. 920 (osmdesát pět tisíc devět set dvacet).
7. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předchozím souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií na jméno je představenstvo povinno rozhodnout o této

žádosti akcionáře nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. **O udělení předchozího souhlasu představenstva s převodem akcie žádá akcionář, který akcii vlastní a chce jí převést. Svoji žádost doručuje společnosti písemně. V datované a podepsané žádosti akcionář uvede své identifikační údaje podle seznamu akcionářů (jméno / firmu / název, bydliště / sídlo), označení akcie (nebo akcií), kterou má v úmyslu převést včetně jejího čísla, údaj o tom, která osoba má akcii (akcie) takto nabýt (jméno / firmu / název, bydliště / sídlo), případně další skutečnosti rozhodné pro posouzení vydání souhlasu představenstva podle stanov. Při současném převodu více akcií podává akcionář pouze jednu společnou žádost. Stejná pravidla platí i pro jejich zastavení akcií. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti do 2 měsíců od jejího doručení společnosti, platí, že souhlas byl udělen.**

9. Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Náležitosti rubopisu stanoví zvláštní zákon. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje udělení předepsaného souhlasu představenstva, oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení originálu akcie společnosti.
10. Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho podíl ve společnosti (akcie) na dědice nebo právního nástupce. Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem (akcií), který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, a to na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem (akcií).
11. Pokud dojde u akcionáře ke ztrátě nebo zničení akcie, společnost vydá akcionáři náhradní akcii za podmínky, že o takové vydání akcionář společnost písemně požádá a svoji žádost doloží pravomocným rozhodnutím příslušného soudu o umožnění listiny (akcie). Náhradní akcii společnost vydá akcionáři do šesti měsíců ode dne obdržení úplné a řádně doložené žádosti, a to na náklad akcionáře. Akcionář je povinen uhradit společnosti veškeré náklady, které jí vzniknou účastí v řízení o umožnění akcie.
12. Případy a podmínky odkoupení nebo směny akcií formou veřejného návrhu smlouvy stanoví Zákon. Pro případ nabízení odkoupení nebo směny akcií širšímu okruhu osob platí, že veřejný návrh smlouvy není povinný v případě, kdy někdo takovou nabídku učiní v průběhu po sobě jdoucích dvanácti měsíců vůči akcionářům vlastnícím dohromady objem akcií, jejichž jmenovitá hodnota nepřesáhne pět procent základního kapitálu společnosti.
13. Zaměstnanci společnosti (dále jen zaměstnanci) mohou nabývat akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek. Zvýhodněné podmínky spočívají v tom, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií (emitovaných za tímto účelem při zvýšení základního kapitálu společnosti) nebo celou cenu akcií (za kterou je společnost pro zaměstnance nakoupila). Vzniklý rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou anebo nákupní cenou a cenou bude pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Souhrn rozdílů mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou anebo nákupní cenou a cenou všech akcií, jež nepodléhají plnému splacení zaměstnanci stanoví valná hromada (při rozhodování o zvýšení základního kapitálu společnosti) nebo představenstvo (při nákupu akcií pro zaměstnance).

Valná hromada v případě zvýšení základního kapitálu společnosti za účelem zvýhodněného úpisu akcií zaměstnanci nebo představenstvo společnosti v případě zvýhodněného prodeje akcií zaměstnancům rozhodne o:

- a) konkrétních zvýhodněných podmínkách úpisu nebo nabývání akcií zaměstnanci,
- b) množství upisovaných nebo nakupovaných akcií,
- c) nákupní ceně akcií nebo způsobu jejího určení,
- d) částce, kterou zaměstnanci zaplatí na emisní kurz nebo kupní cenu akcií,

e) bližších pravidlech upisování nebo prodeje akcií zaměstnancům.

Zájem o zvýhodněné nabytí akcií mohou uplatnit pouze stávající zaměstnanci a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. O rozdělení zisku za účelem zvýhodněného prodeje akcií společnosti jejím zaměstnancům rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených Zákonem.

Valná hromada může pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu formou upisování akcií zaměstnanci společnosti. Valná hromada dále může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení akcií zvýhodněně upisovaných zaměstnanci, a to za konkrétních podmínek stanovených usnesením valné hromady.

Článek 8

Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Neurčí-li tyto stanovy jinak, použijí se na vedení seznamu akcionářů ustanovení Zákona.
2. Do seznamu akcionářů se zapíše také IČ akcionáře v případě právnické osoby, a číslo bankovního účtu pro výplaty peněžitých plnění akcionáři, **se souhlasem akcionáře i jeho adresa pro elektronické zasílání pozvánek na valné hromady a jiných listin stanovených Zákonem akcionářům místo zasílání poštovní přepravou, označení správce akcie a změny zapisovaných údajů.**
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcie/í do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Vyžaduje se písemné oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno s řádně vyznačeným odpovídajícím rubopisem. Nový akcionář vždy současně s prokázáním svého vlastnického práva k akcii na jméno, sdělí společnosti číslo svého bankovního účtu pro výplaty peněžitých plnění. Společnost nezapíše změnu v osobě akcionáře v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami.
4. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
5. **Údaje zapsané v seznamu může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Souhlas akcionáře není potřebný pro sdělování těchto údajů formou poskytnutí opisu seznamu akcionářů státnímu orgánu u nebo státem zřízené organizaci za účelem uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, splnění podmínek pro získání plnění ve prospěch společnosti nebo jiné informační povinnosti stanovené zákonem nebo úředním rozhodnutím.**
6. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu za podmínek stanovených Zákonem. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

II. AKCIONÁŘI

Článek 9

Práva a povinnosti akcionáře

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a stanovy. Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba.
2. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě či mimo ni, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné

hromady, uplatňovat návrhy a protinávryh k záležitostem pořadu jednání valné hromady. **Bližší úpravu práv akcionáře stanoví stanovy a Zákon.**

3. **Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Žádost může být podána před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti na valné hromadě přiměřené časové omezení v rozsahu 3 minut k jednomu bodu pořadu jednání. Akcionář může žádost podat písemně a na valné hromadě i ústně.**
4. **Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávryh (dále jen návrh) k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu. To platí i jde-li o návrhy určitých osob k volbě do orgánů společnosti. S návrhem doručeným společnosti před konáním valné hromady naloží představenstvo podle Zákona. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu nebo protinávruh přiměřené časové omezení v rozsahu 3 minut k jednomu bodu pořadu jednání.**
5. **Akcionář má právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojů, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů.**
6. **Akcionář má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku.**
7. **Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, stanovy společnosti, chovat se čestně a vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti nebo ostatních akcionářů. Akcionáři jsou povinni být vůči společnosti loajální, zejména zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a poznatcích o podnikatelské a jiné činnosti společnosti a ostatních akcionářů, které nabyli v souvislosti se svojí účastí ve společnosti a na práci jejích orgánů. Tato povinnost trvá i po okamžiku, kdy osoba přestane být akcionářem společnosti.**
8. **Práva kvalifikovaného akcionáře stanoví Zákon.**
9. **Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně.**

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 10 Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - A) Valná hromada
 - B) Představenstvo
 - C) Dozorčí rada

A) Valná hromada.

Článek 11 Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží

do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.

2. Valná hromada rozhoduje usnesením.

Článek 12 Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a následující zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) volba a odvolání členů představenstva,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - e) schválení řádné, mimořádné **nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,**
 - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - g) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - i) jmenování a odvolávání likvidátora a **schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,**
 - j) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 59-61 zákona o obchodních korporacích,
 - i) **schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,**
 - k) **schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,**
 - l) **rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.**
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.
3. **Valná hromada přijímá hlasováním rovněž procedurální rozhodnutí, zejména může schválit jednací řád valné hromady (volební řád pro volbu členů orgánů společnosti), a volí orgány valné hromady.**
4. **Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) za podmínek stanovených Zákonem.**

Článek 13 Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období **a dále v případech stanovených Zákonem.** K projednání účetní závěrky svolává valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. V případech stanovených Zákonem může valnou hromadu svolat člen představenstva, dozorčí rada nebo člen dozorčí rady **anebo jiný svolavatel.**
3. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. **Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.** Zasílání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu nebo **se souhlasem akcionáře zasláním na jím určenou adresu pro**

elektronické zasílání listin. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Náležitosti pozvánky upravuje Zákon. Pozvánka je právním jednáním společnosti a musí být svolavatelem podepsána.

4. **Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.**
5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
6. **Odvolání nebo odložení konání valné hromady upravuje Zákon.**

Článek 14

Účast na valné hromadě

1. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. **Případné zvláštní náležitosti obsahu plné moci (rozsahu a obsahu zmocnění) může stanovit pozvánka na příslušnou valnou hromadu. Plná moc musí být přijata zástupcem formou jeho písemného podepsaného prohlášení na plné moci. Zástupce akcionáře je povinen předat písemnou plnou moc u prezence před zahájením valné hromady (nebo neprodleně poté, co se na její jednání dostaví po jejím zahájení). Pokud akcionář nebo zástupce vypoví plnou moc vystavenou pro zastupování na více valných hromadách, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat společnost.**
3. Člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti může přijmout zmocnění akcionářem k zastupování na valné hromadě.
4. **S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba.**
5. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů přede dnem konání valné hromady. **Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu.**
6. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
7. Svolavatel může rozhodnout o účasti dalších osob (auditorů, právních zástupců společnosti, znalců, hostů ap.). Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat podání vysvětlení ani uplatňovat návrhy nebo vykonávat jiná práva akcionáře.

Článek 15

Schopnost valné hromady se usnášet a náhradní valná hromada

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.
2. **Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle Zákona nebo Stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva.**
3. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo nebo jiný svolavatel způsobem stanoveným Zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se **shodným** pořadem. **Náhradní valná hromada je schopna se usnášet i když nejsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent)**

základního kapitálu. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 16

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných. **Do Listiny se zapisují i změny v účasti akcionářů v průběhu valné hromady, pokud nejsou uvedeny v zápisu z valné hromady. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do Listiny se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v Listině. Správnost Listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Akcionář nebo zástupce akcionáře nebo jiná osoba účastnící se jednání valné hromady je povinna na požádání osob provádějících prezenci nebo člena představenstva prokázat svoji totožnost k tomu určeným úředním dokladem.**
2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. **Další pravidla výkonu funkcí orgánů valné hromady stanoví Zákon.**
3. Další řízení valné hromady pak přísluší předsedovi valné hromady.
4. Bližší pravidla jednání a hlasování valné hromady, které neupravuje Zákon nebo tyto stanovy, upravuje jednací řád schválený valnou hromadou.
5. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných.
6. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu pořadu jednání v tom pořadí, v jakém byly předloženy a doručeny předsedovi valné hromady. Jakmile byl předložený návrh schválen o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.
7. O všech záležitostech se hlasuje veřejně (aklamací), pokud se valná hromada neusnese jinak a Zákon to připouští. Hlasování aklamací probíhá tak, že akcionář zvedne ruku s hlasovacím lístkem při vyhlášení stavu, pro který hlasuje.
8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud **Zákon, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy nestanoví jinak. Akcionář nevykonává své hlasovací právo v případech stanovených Zákonem.**
9. **Akcionář nevykonává své hlasovací právo v případech stanovených Zákonem.**
10. **Omezuje se výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře v rozsahu 4000 hlasů, a to ve stejném rozsahu pro každého akcionáře nebo i pro jím ovládané osoby.**
11. **Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.**
12. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady **nebo svolavatel** a ověřovatelé zápisu.
13. **Akcionář může podat proti usnesení valné hromady odůvodněný protest.**

B) Představenstvo

Článek 17

Představenstvo a jeho postavení

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. **Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.** Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. **Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.**
2. Za představenstvo jedná při zastupování společnosti členové představenstva způsobem uvedeným v článku 5 stanov.
3. Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
4. Délka funkčního období členů představenstva je pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Představenstvo **jedná** nejméně čtyřikrát (4x) ročně. **Jednání** představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu **jednání** a pořadí jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před konáním **jednání** a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
7. Předseda představenstva je povinen svolat **jednání** představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva **jednání** bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Představenstvo se může usnášet i mimo **jednání** představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné.
8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoli z přítomných členů představenstva. **Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce končí nejpozději 3 měsíce od doručení odstoupení.** Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že **oznámí své odstoupení na zasedání představenstva; pak končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.**
9. **V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva, pokud není jmenován náhradní člen. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.**
10. **O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.**

C) Dozorčí rada

Článek 18

Dozorčí rada a její postavení

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti **v rozsahu určeném Zákonem**. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem a těmito stanovami. **Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.**
2. Dozorčí rada má **tři (3)** členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
3. Délka funkčního období členů dozorčí rady je pět (5) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. **Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.**
4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
5. Dozorčí rada **jedná** nejméně dvakrát (2x) ročně. **Jednání** dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu **jednání** a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před konáním **jednání** a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
6. Předseda dozorčí rady je povinen svolat **jednání** dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady **jednání** bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo **jednání** dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. **Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce končí nejpozději 3 měsíce od doručení odstoupení.** Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že **oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady; pak končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.**
9. **V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady, pokud není jmenován náhradní členy. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.**
10. **O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.**

Článek 19
Obecná úprava členství ve volených orgánech Společnosti

1. **Počet členů voleného orgánu je určen Stanovami Společnosti.**
2. **Do voleného orgánu Společnosti může být volena jen plně svéprávná osoba. Členem voleného orgánu může být osoba, která je způsobilá k výkonu funkce podle Zákona.**
3. **Kdo se má stát členem voleného orgánu společnosti, předem společnost písemně informuje, zda a. není nezpůsobilý k výkonu funkce ve smyslu zákona, b. existují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce a c. ohledně jeho majetku nebo majetku právnické osoby, v níž případně působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.**
4. **Je-li členem voleného orgánu společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené Zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v orgánu zastupovala. Zanikne-li této osobě její zmocnění k zastupování zmocní právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, Na zmocněnou osobou se ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti a ztráty způsobilosti pro výkon funkce se použijí obdobně.**
5. **Člen voleného orgánu je povinen při výkonu funkce jednat s péčí řádného hospodáře, tj. jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi. Takto jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Další pravidla a důsledky porušení povinnosti stanoví Zákon.**
6. **Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.**
7. **Dozví-li se člen voleného orgánu, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy voleného orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi voleného orgánu společnosti blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada informuje valnou hromadu a může na vymezenou dobu pozastavit člena orgánu, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.**
8. **Hodlá-li člen voleného orgánu uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Dozorčí rada informuje valnou hromadu a může na vymezenou dobu pozastavit člena orgánu, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.**
9. **Pravidla uzavírání smlouvy o výkonu funkce a dalších smluv mezi členem voleného orgánu a společností stanoví Zákon.**
10. **Práva a povinnosti mezi společností a členem voleného orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními smlouvy o příkazu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze Zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.**
11. **Odměňování členů voleného orgánu za výkon jejich funkce, schvalování a uzavírání smluv o výkonu funkce, schvalování vnitřního předpisu a poskytování jiného plnění v jejich prospěch stanoví Zákon a rozhodnutí valné hromady.**
12. **Členové volených orgánů mohou být po ukončení funkčního období znovu zvoleni.**
13. **Na členy volených orgánů společnosti se vztahuje zákaz konkurence v následujícím rozsahu:**

- a. člen voleného orgánu nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b. člen voleného orgánu nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern s výjimkou korporací, jejich členem či společníkem je sama společnost;
 - c. člen voleného orgánu se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
14. Pravidla o střetu zájmů, nepřípustnost konkurenčního jednání a povinnost člena voleného orgánu nebo zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu společnosti, jednat s péčí řádného hospodáře a následky porušení těchto povinností stanoví Zákon.
 15. Pokud kandidát na člena voleného orgánu před volbou výslovně upozorní na existenci překážky ve výkonu funkce v tomto orgánu, má se za to, že tento člen činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností, na kterou se vztahuje zákaz konkurence do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti kandidátem upozorněn. Je-li člen voleného orgánu volen valnou hromadou, uvede se jeho upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výkonem zakázané činnosti.
 16. Vznikne-li na straně člena voleného orgánu překážka ve výkonu funkce po zvolení a člen tohoto orgánu na ni písemně Společnost upozorní, postupuje se obdobně jako podle odstavce 15.
 17. Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle Zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo.
 18. Ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce se právnické osobě oznámí bez zbytečného odkladu. Hledí-li se na povolání osoby do funkce člena voleného orgánu, jako by se nestalo, nebo je-li povolání neplatné, nedotýká se to práva nabytého v dobré víře.
 19. Odpovědnost členů volených orgánů společnosti za výkon funkce upravuje zákon.
 20. Volený orgán zvolí předsedu, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující.
 21. Jednání voleného orgánu řídí jeho předseda nebo jiný k tomu zvolený člen (předsedající).
 22. Každý člen voleného orgánu má jeden hlas.
 23. Není-li dále uvedeno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení volených orgánů jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánu a souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů voleného orgánu.
 24. Rozhodnutí voleného orgánu působí vůči Společnosti okamžikem přijetí. Vůči třetím osobám působí rozhodnutí voleného orgánu od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 20

Účetnictví společnosti

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také

návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Představenstvo společnosti vyhotoví výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Výroční zpráva se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.

3. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu.

Článek 21 Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě **zpravidla** představenstvo. **K návrhu se vyjadřuje dozorčí rada.**
2. Čistý zisk může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby:
 - a) k přidělení do fondů společnosti,
 - b) jako podíl akcionářů na zisku,
 - c) jako podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku,
 - d) jako podíl zaměstnanců společnosti na zisku,
 - e) ke zvýšení základního kapitálu společnosti,
 - f) k úhradě ztráty minulých let,
 - g) jiným způsobem určeným rozhodnutím valné hromady, pokud to obecně závazné právní předpisy umožňují.
3. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk lze **následně** rozdělit stejně jako čistý zisk.
4. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, podíly na zisku se nevyplatí.
5. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, ledaže valná hromada určí jinak.

Článek 22 Fondy společnosti

1. **Společnost zřizuje statutární a ostatní fondy především ve stanovách nebo rozhodnutím valné hromady.**
2. **Společnost přiděluje do fondů zdroje zpravidla na návrh představenstva zejména formou přidělů ze zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku nebo vhodnými účetními operacemi. Představenstvo může rozhodnout o přerozdělení zdrojů mezi fondy.**
3. Společnost vytváří rezervní fond, jenž slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k **přijetí** opatření, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření, a to až do výše 20% základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada **v případě úhrady ztráty, v ostatních případech použití o použití zdrojů ve fondu rozhoduje představenstvo.**
4. Společnost vytváří ~~též~~ sociální fond, který slouží k uspokojení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců společnosti (např. příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a další produkty spoření na stáří zaměstnanců, příspěvky na stravování, dary za mimořádnou aktivitu (dárcovství krve), poskytnutí jednorázové sociální výpomoci a zápůjčky pro překlenutí tíživé sociální situace apod.). O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje představenstvo.
5. **Společnost vytváří Fond investic a rozvoje, který slouží jako vlastní zdroj pro plánované investice, pro investice v rámci dalšího rozvoje společnosti, rozšíření výrobních kapacit, zavedení nových**

technologií, nové techniky či pro expanzi do nových oblastí podnikání, dále na modernizaci, rekonstrukce a opravy majetku. O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje představenstvo.

6. Společnost vytváří „Fond životního prostředí“, který slouží jako vlastní zdroj pro krytí ekologických a obdobných výdajů nekrytých Fondem investic a rozvoje. O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje představenstvo.
7. Společnost vytváří „Fond pro nákup vlastních akcií a vypořádání společníků“, který je určen jako zdroj k nákupu vlastních akcií na základě usnesení valné hromady, v jiných zákonem stanovených případech, ke zvýhodněnému prodeji akcií zaměstnancům společnosti a k naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje představenstvo.
8. Vykáže-li společnost vlastní akcie v rozvaze v aktivech, musí vytvořit „Zvláštní rezervní fond“ ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.
9. Vykáže-li Společnost akcie ovládající osoby v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud akcie ovládající osoby zcela nebo zčásti zcizí nebo pokud přestane být tato osoba ve vztahu ke Společnosti ovládající osobou. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.
10. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy, které však musí být uvedeny ve stanovách, a přispívat do nich ze svého nerozděleného zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.
11. Společnost může ze zisku vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého nerozděleného zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou. O zřízení takových fondů rozhoduje valná hromada svým usnesením na návrh představenstva. O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje představenstvo, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23.

Postup při doplňování a změně stanov

1. Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné hromady nebo jinou právní skutečností.
2. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
3. Ve lhůtě pro oznámení valné hromady musí být akcionářům v sídle společnosti k dispozici úplný návrh změn stanov k nahlédnutí.
4. O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny Stanov.
5. Dojde-li ke změně stanov, a to nejenom rozhodnutím valné hromady, ale na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění Stanov.
6. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění Stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.

7. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo z tohoto zákona plyne, že nabývají účinnosti později. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

Článek 24

Výkladové ustanovení

1. Pro výklad ustanovení těchto stanov se použijí interpretační pravidla obsažená v ustanoveních § 1 až 8 občanského zákoníku.
2. Pokud se některé ustanovení těchto stanov ukáže či stane neúčinným nebo neplatným, nebo, ukáže-li se, že některé ustanovení chybí, použije se ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližší. Neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto stanov nepůsobí neplatnost stanov jako celku.

Článek 25

Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

Společnost je podřízena zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Článek 26

Účinnost

Toto úplné znění stanov nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti dne 7. května 2025.